

На основу члана. 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94,79/05), чл. 50. Закона буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16), Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике) бр. 401-00-00053/2017-12 од 10.01.2017. године, према Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС" бр. 99/16), и члана 22. Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Управни одбор Центра за заштиту жртава трговине људима, Београд доноси следећи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2017. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Екон. класиф.	Текући приходи	Износ динара	Од чега	
			Из буџета Републике	Из осталих извора
745100	Мешовити и неодређени приходи	1.600,000.00		1.600,000.00
791100	Приходи из буџета	19.605.168,00	19.605.168,00	
Укупно		21.205.168,00	19.605.168,00	1.600,000.00

Економска класификација 745100 – Мешовити и неодређени приходи – овој категорији прихода припадају средства од примене института одлагања кривичног гоњења (тужилачког опортунитета), која ће бити искоришћена за финансирање трошкова који се не могу покрити из средстава буџета а пре свега за плаћање медицинских услуга за жртве, куповину лекова, хране, одеће, обуће итд.

Економска класификација 791100 – Приходи из буџета – овој економској класификацији припадају укупна средства која су за финансирање рада Центра предвиђена у буџету Републике Србије за 2017. годину.

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Ек. класиф.	Врста трошка	Укупно	На терет буџета	На терет других извора
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7,744,731.00	7,744,731.00	
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	927,745.65	927,745.65	
4122	Допринос за здравствено осигурање	401,561.55	401,561.55	
4123	Допринос за незапосленост	55,387.80	55,387.80	
4151	Накнаде трошкова за запослене	361,000.00	361,000.00	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00	70,000.00	30,000.00
4212	Енергетске услуге	995,000.00	995,000.00	
4213	Комуналне услуге	975,000.00	975,000.00	
4214	Услуге комуникација	510,000.00	460,000.00	50,000.00
4215	Трошкови осигурања	300,000.00	300,000.00	
4216	Закуп имовине и опреме	200,000.00	200,000.00	
4219	Остали трошкови	44,742.00	44,742.00	
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,050,000.00	1,000,000.00	50,000.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000.00	50,000.00	
4229	Остали трошкови транспорта	300,000.00		300,000.00
4231	Административне услуге	300,000.00	300,000.00	
4232	Компјутерске услуге	600,000.00	600,000.00	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	80,000.00	
4234	Услуге информисања	490,000.00	490,000.00	
4235	Стручне услуге	1,060,000.00	1,060,000.00	
4237	Репрезентација	90,000.00	90,000.00	
4239	Остале опште услуге	60,000.00	60,000.00	
4242	Услуге образовања, културе и спорта	100,000.00		100,000.00
4243	Медицинске услуге	150,000.00		150,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	150,000.00		150,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40,000.00	40,000.00	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	250,000.00	200,000.00	50,000.00
4261	Административни материјал	500,000.00	500,000.00	
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	500,000.00	500,000.00	
4264	Материјал за саобраћај	1,200,000.00	1,200,000.00	
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600,000.00	600,000.00	
4269	материјали за посебне намене (опортунитет)	870,000.00	200,000.00	670,000.00
4821	Остали порези	50,000.00	50,000.00	
4822	Обавезне таксе	100,000.00	50,000.00	50,000.00
	Укупно	21,205,168.00	19,605,168.00	1,600,000.00

Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату зарада и припадајућих доприноса за запослене у Центру за заштиту жртава трговине људима.

Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату доприноса за пензијско и инвалидско пословање, на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање - Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање доприноса за незапосленост на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза за запослене за период од 11 месеци.

Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова провизије за обављене трансакције код Управе за трезор.

Економска класификација 4212 – Енергетске услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова електричне енергије и трошкова грејања у новим просторијама Центра.

Економска класификација 4213 - Комуналне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова водовода, канализације и осталих комуналних услуга у новим просторијама Центра.

Економска класификација 4214 – Услуге комуникација – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова телефона, интернета и услуга поште и доставе.

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова осигурања запослених, службеног аутомобила и објекта.

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме – Планирана средства ће бити искоришћена за закуп паркинг простора за потребе Центра.

Економска класификација 4219 – Остали трошкови - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова чланарина и других непоменутих трошкова за потребе Центра.

Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова дневница, исхране, превоза, смештаја на службеном путу у земљи.

Економска класификација 4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова превоза запослених, у оквиру редовног рада.

Економска класификација 4229 – Остали трошкови транспорта - Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза жртава (аутобуске, авионске карте и сл.) и других трошкова.

Економска класификација 4231 – Административне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга превођења.

Економска класификација 4232 – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга одржавања софтвера, одржавања рачунара и других компјутерских услуга.

Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга екстерне супервизије за стручне раднике Центра и за финансирање котизација за учешће на стручним скуповима.

Економска класификација 4234 – Услуге информисања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање услуга штампања, услуга односа са јавношћу, трошкова објављивања тендера и информативних огласа и слично.

Економска класификација 4235 – Стручне услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање услуга правног заступања пред домаћим судовима, услуга вештачења, плаћање услуга возача у ситуацији када је возач Центра на одмору, услуга психотерапеута за потребе жртава и осталих стручних услуга.

Економска класификација 4237 – Репрезентација – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова репрезентације.

Економска класификација 4239 – Остале опште услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за услуга израде Правилника о безбедности и здрављу на раду.

Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова образовања (школарине и полагања испита) за потребе жртава.

Економска класификација 4243 – Медицинске услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова обавезних здравствених прегледа запослених, док ће средства планирана из осталих извора бити искоришћена за плаћање медицинских прегледа и лабораторијских анализа за потребе жртава.

Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за финансирање трошкова смештаја жртава у сигурну кућу и слично.

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање текућих поправки и одржавања објекта у који ће Центар бити смештен.

Економска класификација 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање поправки и одржавања опреме за саобраћај и административне опреме.

Економска класификација 4261 – Административни материјал – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку канцеларијског материјала за потребе редовног пословања Центра и потребне униформе за запослене.

Економска класификација 4263 – Материјали за образовање и усавршавање запослених – Планирана средства у оквиру ове класификације ће бити искоришћена за набавку потребне стручне литературе и публикација за потребе запослених.

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку бензина, уља и сличних материјала за службено возило Центра.

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку средстава за хигијену за потребе Центра (службе и прихватиштва) и набавку намирница за потребе прихватиштва.

Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за куповину потребног инвентара за функционисање прихватиштва (посуђе и сл.) из средстава буџета, у делу који се финансира из средстава прикупљених по основу примене института одлагања кривичног гоњења, средства се користе за финансирање набавке свих материјала за потребе жртава.

Економска класификација 4821 – Остали порези – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање пореза за потребе Центра и потребе жртава.

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање обавезних такси за потребе Центра и потребе жртава.

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Члан 5.

Друга овлашћена лица у Центру за заштиту жртава трговине људима, Београд, могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директор Центра за заштиту жртава трговине људима, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Члан 6.

Директор Центра за заштиту жртава трговине људима, Београд решењем може извршити смањење одређене апропијације у износу до 5% и за тај износ увећати друге апропијације за издатке утврђене овим Финансијским планом.

Члан 7.

Директор Центар за заштиту жртава трговине, Београд Управном одбору установе Центар за заштиту жртава трговине људима подноси обавезан извештај о преусмеравању апропијација из члана 6.

У Београду,
Дана: 23.01.2017. године.

Председник
Управног одбора

Љубан Каран